



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
2305000001	RP-REC.PROPRIO DO TESOIRO ESTADUAL		B DO BRASIL-35505 CTA.1109006		DEFENSORIA PÚBLICA DO EST.DO ACRE					
59170	ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		CPF/CNPJ: 37.432.689/0001-33		PIS/PASEP/NIT:					
14/12/2023	14/12/2023	3050012502/2023	2305000001	29/11/2023	3050012500/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	13.750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012526/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012500/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 68 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, A TÍTULO DE MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA APLICATIVO NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, PARA AT S NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CORRESPONDENTE O										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				687,50						
* 999900118 DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98				481,25						
* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ				660,00						
14/12/2023	14/12/2023	3050012501/2023	2305000001	29/11/2023	3050012500/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	13.750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012525/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012500/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 67 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, A TÍTULO DE MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA APLICATIVO NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, PARA AT S NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CORRESPONDENTE O										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				687,50						
* 999900118 DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98				481,25						
* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ				660,00						
14/12/2023	14/12/2023	3050012500/2023	2305000001	29/11/2023	3050012500/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	13.750,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012524/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012500/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 66 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, A TÍTULO DE MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SISTEMA APLICATIVO NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, PARA AT S NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, CORRESPONDENTE O										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				687,50						
* 999900118 DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98				481,25						
* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ				660,00						
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	41.250,00
145135	ABIGAIL CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:					
01/12/2023	01/12/2023	3050012428/2023	2305000001	29/11/2023	3050012501/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012426/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012501/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 42 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA, REALIZADO NO 05/11/2023 E 11/11/2023. CONFORME O MEMORANDO 42, ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001262.00052/2023-74.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	443,10
4073	AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			CPF/CNPJ: 04.582.979/0001-04	PIS/PASEP/NIT:				
27/12/2023	31/12/2023	3050012662/2023	2305000001	22/12/2023	3050012709/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	244.497,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012681/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012709/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.067.744 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAMINHONETES PICK-UP CABINE DUPLA, COMO CAPACIDADE MÍNIMA 04(QUATRO) PASSAGEIROS ANO 2023/2023 MODELO T 4X4 DA MARCA MITSUBISHI, CONFORME A ORDEM D FORNCIMENTO 164, SOB O EVENTO S									
27/12/2023	31/12/2023	3050012663/2023	2305000001	22/12/2023	3050012709/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	244.497,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012680/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012709/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.067.743 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAMINHONETES PICK-UP CABINE DUPLA, COMO CAPACIDADE MÍNIMA 04(QUATRO) PASSAGEIROS ANO 2023/2023 MODELO T 4X4 DA MARCA MITSUBISHI, CONFORME A ORDEM D FORNCIMENTO 164, SOB O EVENTO S									
27/12/2023	31/12/2023	3050012660/2023	2305000001	22/12/2023	3050012709/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	244.497,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012678/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012709/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.067.742 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAMINHONETES PICK-UP CABINE DUPLA, COMO CAPACIDADE MÍNIMA 04(QUATRO) PASSAGEIROS ANO 2023/2023 MODELO T 4X4 DA MARCA MITSUBISHI, CONFORME A ORDEM D FORNCIMENTO 164, SOB O EVENTO S									
27/12/2023	31/12/2023	3050012661/2023	2305000001	22/12/2023	3050012709/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	244.497,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012679/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012709/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.067.741 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAMINHONETES PICK-UP CABINE DUPLA, COMO CAPACIDADE MÍNIMA 04(QUATRO) PASSAGEIROS ANO 2023/2023 MODELO T 4X4 DA MARCA MITSUBISHI, CONFORME A ORDEM D FORNCIMENTO 164, SOB O EVENTO S									
				* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	11.735,85				
27/12/2023	31/12/2023	3050012661/2023	2305000001	22/12/2023	3050012709/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	244.497,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012679/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012709/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.067.741 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CAMINHONETES PICK-UP CABINE DUPLA, COMO CAPACIDADE MÍNIMA 04(QUATRO) PASSAGEIROS ANO 2023/2023 MODELO T 4X4 DA MARCA MITSUBISHI, CONFORME A ORDEM D FORNCIMENTO 164, SOB O EVENTO S									
							Qtde Lançtos: 4	Total do Credor:	977.988,00
19701	ALEXA CRISTINA PINHEIRO ROCHA DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/12/2023	22/12/2023	3050012530/2023	2305000001	20/12/2023	3050012619/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.431,01
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012553/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012619/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 413/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 20/11/2023 A 19/12/2023, NA 23ª DEFENSOR CÍVEIS DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 413/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.431,01



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
125901	ALFO EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA			CPF/CNPJ: 18.054.020/0001-00		PIS/PASEP/NIT:				
26/12/2023	26/12/2023	3050012645/2023	2305000001	19/12/2023	3050012615/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	280,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012659/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012615/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.604 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 CRACHÁS PARA EVENTO, TAMANNHO 12X16 CM, NO TRIPLEX 300G/M, TIPO DE IMPRESSÃO OFFSET, CONFORME O ITEM 14 DA ORDE RNECIMENTO SOB O EVENTO SEI 9385453, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2023.										
26/12/2023	26/12/2023	3050012644/2023	2305000001	19/12/2023	3050012616/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	240,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012660/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012616/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.605 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS, CONFORME O ITEM 42 DA ORDEM DE FORNCIMENTO SOB O EVENTO SEI 9385453, D DE REGISTRO DE PREÇOS 20/2023.										
26/12/2023	26/12/2023	3050012642/2023	2305000001	19/12/2023	3050012617/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	1.200,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012661/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012617/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.606 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNCIMENTO DE 6 (SEIS) PLACAS DE HOMENAGEM TAMANHO A5 EM AÇO INOX DE 1MM, CONFORME O ITEM 45 DA ORDEM DE FORNECIMENTO 9385453, DA REGISTRO DE PREÇOS 20/2023.										
26/12/2023	26/12/2023	3050012643/2023	2305000001	19/12/2023	3050012618/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	13.960,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012662/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012618/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.607 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) LONAS VINIL, 26 (VINT E E SEI S) ADESI VO VINIL, 1 (UMA) PLACA DE INAUGURAÇÃO, 5 (CINCO) FACHADAS EM METALON E 6 (SEIS) LETRAS CAIXAS EM PVC, CONFORME OS ITENS, 37,39,48,51 E 55 DA ORDEM D										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	15.680,00
156131	ALINE CRISTINA LOPES DA SILVA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/12/2023	22/12/2023	3050012531/2023	2305000001	20/12/2023	3050012620/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012554/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012620/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 139/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA 1ºDEFENSORI CÍVEL E CRIMINAL DE BRASILÉIA-AC E A 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE EPITA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
148093	ALL CONNECT LTDA			CPF/CNPJ: 40.499.977/0001-10		PIS/PASEP/NIT:				
18/12/2023	18/12/2023	3050012514/2023	2305000001	07/12/2023	3050012572/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.404,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012538/2023.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012572/2023							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 35							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR, DOS VEÍCULOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/20 CONFORME A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO SOB O EVENTO SEI 9214993, DO CONTRATO							
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	28,08						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.404,00
<i>116316</i>	<i>ANDRE ESPINDOLA MOURA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/12/2023	22/12/2023	3050012532/2023	2305000001	20/12/2023	3050012621/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012555/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012621/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 005/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC. CONFORME A PORTARIA 005/20							
26/12/2023	26/12/2023	3050012614/2023	2305000001	21/12/2023	3050012700/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012650/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012700/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 09/12 /2023, NA CAPITAL, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.947,96
<i>46558</i>	<i>ANGELICA MARIA SILVEIRA GOUVEIA LOPES</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/12/2023	22/12/2023	3050012533/2023	2305000001	20/12/2023	3050012622/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012556/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012622/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 391/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE BRASILÉIA-AC. CONFORME A PORTARIA 391/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
<i>152791</i>	<i>ARIELA LIMA ANDRADE</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/12/2023	22/12/2023	3050012534/2023	2305000001	20/12/2023	3050012623/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012557/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012623/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 007/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NOS IMPEDIMEN E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE MANOEL URBANO-AC.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
14796	ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDCPF/CNPJ: 63.600.449/0001-00					PIS/PASEP/NIT:				
04/12/2023	04/12/2023	3050012453/2023	2305000001	24/11/2023	3050012455/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.195,48	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012473/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012455/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 61519 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO PARA DISPOR DE ESTACIONAMENTO P ARTICULAR, ATINENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O 1ºTERMO A DE O CONTRATO N° 38/2021, EM ANEXO O EVENTO SEI 9084623										
11/12/2023	11/12/2023	3050012481/2023	2305000001	06/12/2023	3050012565/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	76.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012506/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012565/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 61585 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, ATINENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. CONFORM MO ADITIVO AO CONTRATO 36/2017, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.015541.00070/202										
18/12/2023	18/12/2023	3050012517/2023	2305000001	13/12/2023	3050012598/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.195,48	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012541/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012598/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 61520 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL URBANO PARA DISPOR DE ESTACIONAMENTO P ARTICULAR, ATINENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME O 1ºTERMO A DE O CONTRATO N° 38/2021, EM ANEXO O EVENTO SEI 9084623.										
19/12/2023	19/12/2023	3050012523/2023	2305000001	06/12/2023	3050012565/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	76.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012550/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012565/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 61586 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, ATINENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. CONFORM MO ADITIVO AO CONTRATO 36/2017, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.015541.00070/202										
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	158.390,96
152793	AUGUSTO CESAR DOS SANTOS FREITAS									
		CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
22/12/2023	22/12/2023	3050012535/2023	2305000001	20/12/2023	3050012624/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012558/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012624/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 010/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NOS IMPEDIMENTO E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ºDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
38540	BANCO DO BRASIL S/A									
		CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
13/12/2023	13/12/2023	3050012490/2023	2305000001	12/12/2023	3050012597/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.153,04	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012519/2023										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012597/2023							
		Documento Comprobatório:	FATURA 00000918168607							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRI AS, CORRESPONDENTES AO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023 , CONFORME A FATURA 335502333900012, EM NEXO O EVENTO SEI 9320067.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.153,04
152659	BARBARA ARAUJO DE ABREU			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/12/2023	22/12/2023	3050012536/2023	2305000001	20/12/2023	3050012625/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012559/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012625/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 333/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORIA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE BUJARI-AC E 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE MANO							
26/12/2023	26/12/2023	3050012615/2023	2305000001	21/12/2023	3050012701/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.993,96	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012651/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012701/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR DE UMA DEFENSORIA PÚBLICA, REALIZADO EM 25/11/2023, 10/12/2023 E 16/12/2023, CAPITAL E INTERIOR, CONFORME MEMORANDO /GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.277,27
152167	BARBARA ELIZABETH DE OLIVEIRA FONTINELE			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
01/12/2023	01/12/2023	3050012429/2023	2305000001	29/11/2023	3050012502/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012427/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012502/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 42							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 02/11/2023 E 18/11/2023. CONFORME O MEMORANDO 42, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001262.00052/2023-74.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
152165	BRENO CÁSSIO SANTOS RIBEIRO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
01/12/2023	01/12/2023	3050012430/2023	2305000001	29/11/2023	3050012503/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012428/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012503/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 42							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR, REALIZADO EM 04/11/2023. CONFORME O MEMORANDO 42, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001262.00052/2023-74.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
37020	BRUNA KAROLLYNE JACOME ARRUDA SOARES	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
22/12/2023	22/12/2023	3050012537/2023	2305000001	20/12/2023	3050012626/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.692,51	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012560/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012626/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 009/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC. CONFORME A PORTARIA 009/ 2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.692,51
149553	BRUNA MAIA DE SILVEIRA LIMA	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
01/12/2023	01/12/2023	3050012431/2023	2305000001	29/11/2023	3050012504/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012429/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012504/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 42 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 19/11/2023 E 15/11/2023. CONFORME O MEMORANDO 42, EM ANE XO AO EVENTO SEI 0305.001262.00052/2023-74.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
91717	BRUNO JOSE VIGATO	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				
22/12/2023	22/12/2023	3050012539/2023	2305000001	20/12/2023	3050012628/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.363,21	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012562/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012628/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 395/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 20/11/2023 A 05/12/2023, NA 15ºDEFENSORIA CRIMINAL - VARA DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC.CONF										
22/12/2023	22/12/2023	3050012538/2023	2305000001	20/12/2023	3050012627/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.954,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012561/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012627/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 011/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA 1ºDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE TARAUACÁ-AC. CONFORME A PORTARIA 011/ 2023.										
26/12/2023	26/12/2023	3050012616/2023	2305000001	21/12/2023	3050012702/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012652/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012702/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 03/12 /2023 E 09/12/2023, NA CAPITAL, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/202										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	5.981,87
152898	CAMILA ALBANO DE BARROS	CPF/CNPJ:				PIS/PASEP/NIT:				



SAFIRA Sistema de Administração O rçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA
Função: 03 **Subfunção:** 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
22/12/2023	22/12/2023	3050012540/2023	2305000001	20/12/2023	3050012629/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012563/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012629/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 046/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NOS IMPEDIMENT E COLIDÊNCIAS, JUNTO A 2ªDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC.										
22/12/2023	22/12/2023	3050012541/2023	2305000001	20/12/2023	3050012630/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.806,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012564/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012630/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 444/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 01/12/2023 A 19/12/2023, NA 2ªDEFENSORIA CRIMINAL. CONFORME A PORTARIA 444/2023.										
26/12/2023	26/12/2023	3050012617/2023	2305000001	21/12/2023	3050012703/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012653/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012703/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, REALIZADO EM 10/ 12/2023, NO INTERIOR, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	7.754,27
152615	CAROLINA MATIAS VECCHI			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/12/2023	22/12/2023	3050012542/2023	2305000001	20/12/2023	3050012631/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.067,81	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012565/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012631/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 014/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA 2ªSUBSTITUIÇ O NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS JUNTO A 1ªDEFENSORIA CÍVEL DA COM										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.067,81
38076	CELSO ARAUJO RODRIGUES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/12/2023	22/12/2023	3050012546/2023	2305000001	20/12/2023	3050012635/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.249,41	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012569/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012635/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 434/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 09/11/2023 A 30/11/2023, NAS AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR, MUTIRÃO DA 2ªVARA DA INFÂNCIA										
22/12/2023	22/12/2023	3050012545/2023	2305000001	20/12/2023	3050012634/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.067,81	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012568/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012634/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 396/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 06/12/2023 A 19/12/2023, NA 15ªDEFENSORIA										



SAFIRA Sistema de Ad ministração O rçamentária, Financeira e Co ntábil
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA
Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA
Função: 03 **Subfunção:** 092

Data: 20/03/24
 Página: 9
 Módulo: RFir137w

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
CRIMINAL = VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA COMARCA DE RIO BRA										
22/12/2023	22/12/2023	3050012544/2023	2305000001	20/12/2023	3050012633/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.624,70	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012567/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012633/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 443/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 28/11/2023 A 08/12/2023, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DE BUJARÍ-AC. CONFORME A PORTARIA 443/2023.										
22/12/2023	22/12/2023	3050012543/2023	2305000001	20/12/2023	3050012632/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012566/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012632/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 217/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA DEFENSORIA DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS. CONFORME A PORTARIA 217/2023.										
26/12/2023	26/12/2023	3050012618/2023	2305000001	21/12/2023	3050012704/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.329,30	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012654/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012704/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 09/12 E 16/12/2023, CAPITAL E INTERIOR, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/A /2023.										
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	12.554,53
103381	CLARA RUBIA ROQUE PINHEIRO DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/12/2023	22/12/2023	3050012547/2023	2305000001	20/12/2023	3050012636/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012570/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012636/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 013/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA 4ªDEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 013/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
90372	CLARO S A			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
04/12/2023	04/12/2023	3050012451/2023	2305000001	28/11/2023	3050012469/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	2.288,70	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012471/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012469/2023 Documento Comprobatório: FATURA 146250615 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL(SMP) COM ASSIN ATURA BÁSICA DE VOZ, DADOS E SMS ILIMITADOS,EM REDE PRÓPRIA E COM CO DE SINAL POR MEIO DE "ROAMING" NACIONAL,ATINENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023										
04/12/2023	04/12/2023	3050012450/2023	2305000001	28/11/2023	3050012470/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.731,85	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012470/2023.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012470/2023							
		Documento Comprobatório: FATURA 150002464							
		Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MÓVEL DI GITAL A PARTI DE TERMINAIS MÓVEIS, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, SPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE CONTAS/FATURAS E GESTÃO DOS SERV							
26/12/2023	26/12/2023	3050012639/2023	2305000001	13/12/2023	3050012602/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.807,36
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012665/2023							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012602/2023							
		Documento Comprobatório: FATURA 150002664							
		Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS VIA REDE MÓVEL DI GITAL A PARTI DE TERMINAIS MÓVEIS, NA FORMA DE UM PLANO CORPORATIVO, SPONIBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE CONTAS/FATURAS E GESTÃO DOS SERV							
26/12/2023	26/12/2023	3050012640/2023	2305000001	13/12/2023	3050012601/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	2.341,35
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012664/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012601/2023							
		Documento Comprobatório: FATURA 146250615							
		Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) COM ASSI NATURA BÁSICA DE VOZ, DADOS E SMS ILIMITADOS, EM REDE PRÓPRIA E COM C RA DE SINAL POR MEIO DE "ROAMING" NACIONAL, ATINENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 202							
							Qtde Lançtos: 4	Total do Credor:	12.169,26
27171	D L RAMOS-ME		CPF/CNPJ: 05.146.814/0001-52		PIS/PASEP/NIT:				
18/12/2023	18/12/2023	3050012513/2023	2305000001	28/04/2023	3050010912/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	675,92
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012537/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFEERNTA A 136 DACOS PLÁSTICOS PARA LIXO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, 10 PAC OTES							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.003.155							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 (CE NTO E OITENTA) BALDES DE GELO E 60 (SES SENTA) GARRAFAS TÉRMICAS, CONFORME O CONTRATO 24/2023, EM ANE XO O P RO SEI 0305.006725.00084/2023-81.							
18/12/2023	18/12/2023	3050012511/2023	2305000001	28/04/2023	3050010915/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	5.163,55
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012512/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO 663 SACOS DE LIXO, 24 VIDROS DE LUXA MÓVEIS E 150 RODOS.							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.003.153							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) LIXEIRAS, 100 (CEM) FRASCOS DE LUSTRA MÓVEL, 300 (TREZENTAS) PÁS COLETORAS, 1.850 (MIL OITOCENTOS E CINQUENTA SACOS DE LIXO E 500 (QUINHENTAS) VASSOURAS, CONFORME O CONTRATO 24/2023, EM							
27/12/2023	31/12/2023	3050012648/2023	2305000001	28/04/2023	3050010912/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	5.016,28
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012670/2023							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010912/2023							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.003.383							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 (CE NTO E OITENTA) BALDES DE GELO E 60 (SES SENTA) GARRAFAS TÉRMICAS, CONFORME O CONTRATO 24/2023, EM ANE XO O P RO SEI 0305.006725.00084/2023-81.							
27/12/2023	31/12/2023	3050012649/2023	2305000001	28/04/2023	3050010915/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	2,25
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012671/2023							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010915/2023							
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.003.383							



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) LIXEIRAS, 100 (CEM) FRASCOS DE LUSTRA MÓVEL, 300 (TREZENTAS) PÁS COLETORAS, 1.850 (MIL OITOCENTOS E CINQUENTA SACOS DE LIXO E 500 (QUINHENTAS) VASSOURAS, CONFORME O CONTRATO 24/2023, EM									
							Qtde Lançtos: 4	Total do Credor:	10.858,00
<i>151153</i>	<i>DANIELA VASCONCELOS DE AGUIAR</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
01/12/2023	01/12/2023	3050012432/2023	2305000001	29/11/2023	3050012505/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012430/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012505/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 42 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA, REALIZADO NO DIA 28/10/2023. CONFORME O MEMORANDO 42, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001262.00052/2023-74.									
26/12/2023	26/12/2023	3050012623/2023	2305000001	21/12/2023	3050012684/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012618/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012684/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 25/11/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	443,10
<i>119183</i>	<i>DEPASA</i>			CPF/CNPJ: <i>02.405.085/0001-13</i>	PIS/PASEP/NIT:				
13/12/2023	13/12/2023	3050012495/2023	2305000001	11/12/2023	3050012592/2023	2023.305.001.27530000	3391390000	15000100	95,42
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012517/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012592/2023 Documento Comprobatório: FATURA 11/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, NO IMÓVEL ONDE FUNCIONARA AS UNIDAD ES DESCENTRALÇIZADAS DESTA INSTITUIÇÃO, CONRRSPONDENTE OS MESES D E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME A FATURA EM ANEXO O EVENTO SEI 9164481.									
27/12/2023	31/12/2023	3050012659/2023	2305000001	26/12/2023	3050012711/2023	2023.305.001.27530000	3391390000	15000100	32,26
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012677/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012711/2023 Documento Comprobatório: FATURA 2054784 Nota de Empenho: REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOSTO, NO IMÓVEL ONDE FUCIONARÁ DOS NÚCLEO S CRIMINAL CIDADANIA E GABINETES DA ADMINSTRAÇÃO SUPERIOR DESTA INS CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME A FATURA SOB O EVENTO SE									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	127,68
<i>97604</i>	<i>DF TURISMO E EVENTOS LTDA</i>			CPF/CNPJ: <i>07.832.586/0001-08</i>	PIS/PASEP/NIT:				
04/12/2023	04/12/2023	3050012454/2023	2305000001	28/11/2023	3050012471/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	3.218,44
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012472/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012471/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1723 Nota de Empenho: REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM VIRTUDE DA VIAGEM DA OUIDORA-GERAL DISTRITO FEDERAL, CONFORME A FATURA 14183 EM ANEXO O E									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
SEI 8917071 DO CONTRATO 34/2023.										
15/12/2023	15/12/2023	3050012510/2023	2305000001	07/12/2023	3050012573/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	64,15	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012535/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012573/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1815 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA A SUBDEFENS ORA PÚBLICA-GERAL, EM VIRTUDE DE SUA VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL, CO FATURA EM ANEXO EVENTO SEI 9141229, DO CONTRATO 34/2023.										
15/12/2023	15/12/2023	3050012508/2023	2305000001	07/12/2023	3050012574/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	2.100,01	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012534/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012574/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1816 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, A 3 (TRÊ) SERVIDORES DE STA INS TI TUIÇÃO, EM VIRTUDE DE SEU DE SLOCAME NTO AO MUNICÍPIO DE MAREC THAUMATURGO, CONFORME A FATURA EM ANEXO O EVENTO SEI 9133411, DO CONTRATO										
15/12/2023	15/12/2023	3050012509/2023	2305000001	11/12/2023	3050012596/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	3.700,02	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012536/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012596/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1817 Nota de Empenho: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, EM FAVOR A UMA DEFENSO RA PÚBLICA E SERVIDORAS PÚBLICAS, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMENTO A IO DE JORDÃO-AC. CONFORME AS FATURAS Nº15236 E 15237, SOB O 1ºTERMO ADITIVO										
19/12/2023	19/12/2023	3050012524/2023	2305000001	13/12/2023	3050012600/2023	2023.305.001.27530000	3390330000	15000100	12.992,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012549/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012600/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1827 Nota de Empenho: REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS DE LOCOMOÇÃO AÉREA, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO EVENTO SEI 9272859, CONFORME A FATURA Nº 14900, SOB ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2023, EM ANEXO O SEI 0305.013248.00123/2023-60.										
							Qtde Lançtos:	5	Total do Credor:	22.075,27
152690	DIEGO LUIZ SALES RIBEIRO GONÇALVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/12/2023	22/12/2023	3050012548/2023	2305000001	20/12/2023	3050012637/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012571/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012637/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 015/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA 2ºSUBSTITUIÇÃ O NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS, JUNTO A 2ºDEFENSORIA CRIMINAL DA										
22/12/2023	22/12/2023	3050012549/2023	2305000001	20/12/2023	3050012638/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.067,81	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012572/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012638/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 451/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 06/12/2023 A 19/12/2023, NA 2ºDEFENSORIA CÍVEL. CONFORME A PORTARIA 451/2023.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
26/12/2023	26/12/2023	3050012619/2023	2305000001	21/12/2023	3050012705/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012655/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012705/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 08/12 /2023, NO INTERIOR, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	7.015,77
<i>134801</i>	<i>DIEGO VICTOR SANTOS OLIVEIRA</i>				CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/12/2023	22/12/2023	3050012550/2023	2305000001	20/12/2023	3050012639/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012573/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012639/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 044/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A PORTARIA 044/2023.										
26/12/2023	26/12/2023	3050012620/2023	2305000001	21/12/2023	3050012706/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012656/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012706/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 02/12 /2023, NO INTERIOR, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.947,96
<i>152634</i>	<i>DOZE SEGURANCA DO TRABALHO CONSULTORIA</i>				CPF/CNPJ: 13.652.759/0001-09	PIS/PASEP/NIT:				
19/12/2023	19/12/2023	3050012528/2023	2305000001	07/12/2023	3050012571/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.186,33	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012551/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012571/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 10712 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE E SEGURANÇANO TRABALHO EM ATENDIMENTOA PORTARIA CONJUNTA SEPRT/RFB Nº71, DE 29 DE JUNHO DE RAA IMPLATAÇÃO DO E-SOCIAL NO ÂMBITO DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO,CO										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				23,73						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.186,33
<i>50252</i>	<i>DUX COMERCIO REP.IMPORT.E EXPORT.LTDA</i>				CPF/CNPJ: 05.502.105/0001-62	PIS/PASEP/NIT:				
05/12/2023	05/12/2023	3050012465/2023	2305000001	07/11/2023	3050012323/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	7.915,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012491/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012323/2023 Documento Comprobatório: FATURA 490 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, MONO CROMÁTICA E COLORIDA, CONFORME A ORDEM DE SERVIÇO SOB O EVENTO SEI 88 ,CORRESPONDENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, DO CONTRATO 48/2023.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	7.915,00
21713	ELIZABETH PASSOS CASTELO PUPIN COSTA		CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:						
22/12/2023	22/12/2023	3050012551/2023	2305000001	20/12/2023	3050012640/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.477,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012574/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012640/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 335/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MANOEL URBANO-AC. CONFORME A PORTARIA 335/20										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.477,00
21914	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:						
13/12/2023	13/12/2023	3050012491/2023	2305000001	28/11/2023	3050012489/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	730,93	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012522/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012489/2023 Documento Comprobatório: FATURA 16295 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME A FATURA SOB O EVENTO SEI 16295, PONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, DO CONTRATO 18/2019										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	730,93
9270	ENERGISA ACRE DIST DE ENERGIA S A		CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:						
12/12/2023	12/12/2023	3050012488/2023	2305000001	11/12/2023	3050012591/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	290,26	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012507/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012591/2023 Documento Comprobatório: FATURA 003.671.476 Nota de Empenho: REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A DEFENSORIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME O EVENTO SEI 9306319.										
13/12/2023	13/12/2023	3050012496/2023	2305000001	11/12/2023	3050012593/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	885,64	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012515/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012593/2023 Documento Comprobatório: FATURA 11/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, NA UNIDADE ONDE FUNCIONARA OS NÚCLEOS DE CIDADANIA E CRIMINAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORTURA EM ANEXO O SEI 9181250.										
22/12/2023		3050012601/2023	2305000001	11/12/2023	3050012589/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	453,91	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012635/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012589/2023 Documento Comprobatório: DOC.DE ARRE. ESTADUAL 11/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, BEM COMO, NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE ACRELÂNDIA-AC, BRASÍLIA-AC E FEIJÓ-AC, ATINENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 20										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ		453,91				
22/12/2023		3050012603/2023	2305000001	01/12/2023	3050012554/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	9,98
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012641/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012554/2023 Documento Comprobatório: FATURA 11/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, ATINENTE AO MÊS DE MBRO DE 2023. CONFORME A A FATURA SOB O EVENTO SEI 9151984, DO CONTRATO 12/									
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ		9,98				
22/12/2023		3050012604/2023	2305000001	01/12/2023	3050012553/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	13,99
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012639/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012553/2023 Documento Comprobatório: FATURA 11/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE XAPURÍ-AC, ATINENTE AO MÊS DE NO RO DE 2023, CONFORME A FATURA EM ANEXO O EVENTO SEI 9123105, DO CONTRATO 02									
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ		13,99				
22/12/2023	22/12/2023	3050012600/2023	2305000001	01/12/2023	3050012554/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	876,54
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012640/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012554/2023 Documento Comprobatório: FATURA 000.538.649 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE TARAUCÁ-AC, ATINENTE AO MÊS DE MBRO DE 2023. CONFORME A A FATURA SOB O EVENTO SEI 9151984, DO CONTRATO 12/									
22/12/2023	22/12/2023	3050012599/2023	2305000001	01/12/2023	3050012553/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.218,36
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012638/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012553/2023 Documento Comprobatório: FATURA 000.536.508 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE XAPURÍ-AC, ATINENTE AO MÊS DE NO RO DE 2023, CONFORME A FATURA EM ANEXO O EVENTO SEI 9123105, DO CONTRATO 02									
22/12/2023	22/12/2023	3050012598/2023	2305000001	01/12/2023	3050012555/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	3.289,16
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012636/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012555/2023 Documento Comprobatório: FATURA 000.524.406 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, ATINENTE AO NOVEMBRO DE 2023, CONFORME A FATURA SOB O EVENTO SEI 9162648, DO CONTRATO									
22/12/2023	22/12/2023	3050012596/2023	2305000001	11/12/2023	3050012589/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	19.427,41
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012634/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012589/2023 Documento Comprobatório: FATURA 7926617 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, BEM COMO, NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS NOS MUNIC DE ACRELÂNDIA-AC, BRASÍLIA-AC E FEIJÓ-AC, ATINENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 20									
22/12/2023		3050012602/2023	2305000001	01/12/2023	3050012555/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	34,67
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012637/2023.									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012555/2023							
		Documento Comprobatório: FATURA 11/2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE AO FOENECIMENTO DE ENERGI A ELÉTRICA NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, ATINENTE AO NOVEMBRO DE 2023, CONFORME A FATURA SOB O EVENTO SEI 9162648, DO CONTRATO							
		* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ		34,67					
							Qtde Lançtos: 10	Total do Credor:	26.499,92
149559	ERICA LUANA MELO MACEDO		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
06/12/2023	06/12/2023	3050012473/2023	2305000001	01/12/2023	3050012552/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012497/2023.							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012552/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1223							
		Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 25/11/2023 E 26/11/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
12/12/2023	12/12/2023	3050012485/2023	2305000001	07/12/2023	3050012569/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	886,20
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012510/2023							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012569/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 1305							
		Nota de Empenho: REFERENTE A QUATRO PLANTÕES, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO NOS DIAS 15/11, 17/11, 18/11 E 19/11/2023.CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/D E/AC/2023.							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	1.329,30
115881	EUFRASIO MORAES DE FREITAS NETO		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/12/2023	22/12/2023	3050012552/2023	2305000001	20/12/2023	3050012641/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.135,61
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012575/2023							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012641/2023							
		Documento Comprobatório: PORTARIA 019/2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NOS IMPEDIMENTO E COLIDÊNCIAS, JUNTO A 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA							
26/12/2023	26/12/2023	3050012621/2023	2305000001	21/12/2023	3050012707/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.993,96
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012657/2023							
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012707/2023							
		Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho: REFERENTE A TRÊS PLANTÕES, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 25/11, 03/12 E 17/12/2023, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	6.129,57
54601	FABIOLA AGUIAR RANGEL		CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/12/2023	22/12/2023	3050012553/2023	2305000001	20/12/2023	3050012642/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012576/2023							



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012642/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 020/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA 1ºDEFENSORI CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC. CONFORME A PORTARIA 020/202							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
<i>17502</i>	<i>FENISIA ARAUJO DA MOTA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/12/2023	22/12/2023	3050012555/2023	2305000001	20/12/2023	3050012644/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012578/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012644/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 228/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NAS SUBSTITUIÇ S DE AUDIÊNCIAS CÍVEIS NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A PORTARIA 228/20							
22/12/2023	22/12/2023	3050012554/2023	2305000001	20/12/2023	3050012643/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012577/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012643/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 022/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DE FENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA 1ºDEFENSORI CÍVEL DA COMARCA DE TARAUCÁ-AC. CONFORME A PORTARIA 022/2023.							
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	8.566,62
<i>146713</i>	<i>FERNANDA GARCIA DA SILVA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
26/12/2023	26/12/2023	3050012624/2023	2305000001	21/12/2023	3050012685/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012619/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012685/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 17/12/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
<i>161683</i>	<i>FERNANDO MARTINS NOGUEIRA</i>			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
01/12/2023	01/12/2023	3050012433/2023	2305000001	29/11/2023	3050012506/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012431/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012506/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 42							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR, REALIZADO NO DIA 22/10/2023. CONFORME O MEMORANDO 42, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001262.00052/2023-74.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
128198	FERNANDO MORAIS DE SOUZA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/12/2023	22/12/2023	3050012556/2023	2305000001	20/12/2023	3050012645/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012579/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012645/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 021/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ASSIS BRASIL-AC. CONFORME A PORTARIA 021/202										
26/12/2023	26/12/2023	3050012622/2023	2305000001	21/12/2023	3050012708/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	664,65	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012658/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012708/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, REALIZADO EM 26/11 /2023, NO INTERIOR, CONFORME MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.947,96
27452	FLAVIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/12/2023	22/12/2023	3050012557/2023	2305000001	20/12/2023	3050012646/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012580/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012646/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 023/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NO SUBNÚCLEO DIREITOS HUMANOS 02 - SDH2. CONFORME A PORTARIA 023/2023.										
22/12/2023	22/12/2023	3050012558/2023	2305000001	20/12/2023	3050012647/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.806,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012581/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012647/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 445/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 01/12/2023 A 19/12/2023, NA 2ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE CRUZEIRO DO SUL-AC. CONFORME A PORTARIA 445/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	7.089,62
92602	FLORESTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME			CPF/CNPJ: 17.489.291/0001-26		PIS/PASEP/NIT:				
27/12/2023	31/12/2023	3050012658/2023	2305000001	26/12/2023	3050012712/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	1.956,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012676/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012712/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000738 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 (VINT E T RÊS) COF EE BREAK E 31 (TRINTA E UM) KIT DE LANCHES, CONFORME A REQUISIÇÃO SOB O EVENTO SEI 9452888, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 23/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	1.956,00
154711	FRANCISCO ANISIO CORREIA DE OLIVEIRA JUN			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DAFAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA
Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
01/12/2023	01/12/2023	3050012434/2023	2305000001	29/11/2023	3050012507/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012432/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012507/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 42 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR, REALIZADO NO DIA 21/10/2023 E 29/10/2023. CONFORME O MEMORANDO 42, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001262.00052/2023-74.										
26/12/2023	26/12/2023	3050012625/2023	2305000001	21/12/2023	3050012686/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012620/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012686/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 16/12/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	664,65
163654	FRANCISCO GUSTAVO RIBEIRO RAMOS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/12/2023	26/12/2023	3050012626/2023	2305000001	21/12/2023	3050012687/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012621/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012687/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 10/12/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
162133	FREDERICO & FILHO PARTICIPAÇÕES E EMPREE			CPF/CNPJ: 47.911.983/0001-81	PIS/PASEP/NIT:					
04/12/2023	04/12/2023	3050012449/2023	2305000001	24/10/2023	3050012192/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	42.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012469/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012192/2023 Documento Comprobatório: FATURA 000006 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ DIVERAS UNIDADES BEM COMO, O NÚCLEO DA FAMÍLIA, NÚCLEO DOS DIREITOS HUMANOS 1, NÚCLEO CRIMINAL, NÚ DAS CIDADANIA E A ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA (ESDEPAC), CONFORME										
* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ				2.016,00						
22/12/2023	22/12/2023	3050012607/2023	2305000001	24/10/2023	3050012192/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	42.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012648/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012192/2023 Documento Comprobatório: FATURA 000007 Nota de Empenho: REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONARÁ DIVERAS UNIDADES BEM COMO, O NÚCLEO DA FAMÍLIA, NÚCLEO DOS DIREITOS HUMANOS 1, NÚCLEO CRIMINAL, NÚ DAS CIDADANIA E A ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA (ESDEPAC), CONFORME										
* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ				2.016,00						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	84.000,00
119621	G R DA ROSA EPP			CPF/CNPJ: 09.179.593/0001-70	PIS/PASEP/NIT:					



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA
Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
22/12/2023	22/12/2023	3050012611/2023	2305000001	19/12/2023	3050012612/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	20.316,21	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012646/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012612/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.002.041 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE STA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CONFORME O CONTRATO Nº 45/20 SOB A ORDEM DE SERVIÇO OU FORNECIMENTO DO EVENTO SEI 9192692, EM ANEXO O EV										
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	243,80						
22/12/2023	22/12/2023	3050012610/2023	2305000001	19/12/2023	3050012611/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	20.078,56	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012645/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012611/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.002.040 Nota de Empenho: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE. CO NFORME O CO NRATO Nº 45/20 SOB A ORDEM DE SERVIÇO OU FORNECIMENTO DO EVENTO SEI 9192456, EM ANEXO O EV										
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	240,95						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	40.394,77
149089	GABRIELA SOUZA ESCURRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/12/2023	26/12/2023	3050012627/2023	2305000001	21/12/2023	3050012688/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012622/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012688/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 09/12/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
152625	GABRIELLA DE ANDRADE VIRGILIO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/12/2023	22/12/2023	3050012559/2023	2305000001	20/12/2023	3050012648/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.135,61	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012582/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012648/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 334/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC E 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.135,61
155872	GABRIELLE DA SILVA BATISTA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
01/12/2023	01/12/2023	3050012435/2023	2305000001	29/11/2023	3050012508/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012433/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012508/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 42 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA, REALIZADO NO DIA 03/11/2023. CONFORME O MEMORANDO 42, EM ANEXO AO EVENTO SEI										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
0305.001262.00052/2023-74.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
161921	GERALDO LUIZ PEREIRA NETO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
26/12/2023	26/12/2023	3050012628/2023	2305000001	21/12/2023	3050012689/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012623/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012689/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
18530	GERSON BOAVENTURA DE SOUZA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/12/2023	22/12/2023	3050012560/2023	2305000001	20/12/2023	3050012649/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.397,11
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012583/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012649/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 461/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 27/11/2023 A 19/12/2023, NAS AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A PORTARIA 461/2023.									
22/12/2023	22/12/2023	3050012561/2023	2305000001	20/12/2023	3050012650/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012584/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012650/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 025/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE SENA MADUREIRA-AC. CONFORME A PORTARIA 025/2023.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	7.680,42
63738	GILBERTO JORGE FERREIRA DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/12/2023	22/12/2023	3050012562/2023	2305000001	20/12/2023	3050012651/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 30500121585/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012651/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 337/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIXABA-AC. CONFORME A PORTARIA 337/2023.									
22/12/2023	22/12/2023	3050012563/2023	2305000001	20/12/2023	3050012652/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012586/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012652/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 341/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA 12ªDEFENSORIA CRIMINAL. CONFORME A PORTARIA 341/2023.									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	8.566,62
<i>16257</i>	<i>GLENN KELSON DA SILVA CASTRO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/12/2023	22/12/2023	3050012564/2023	2305000001	20/12/2023	3050012653/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012587/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012653/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 142/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA 2ªVARA DE PROTEÇÃO À MULHER DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 142/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.283,31
<i>151440</i>	<i>GUSTAVO SOUZA MASSUQUETO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
01/12/2023	01/12/2023	3050012436/2023	2305000001	29/11/2023	3050012509/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012434/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012509/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 42 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR, REALIZADO NO DIA 17/11/2023. CONFORME O MEMORANDO 42, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001262.00052/2023-74.									
26/12/2023	26/12/2023	3050012629/2023	2305000001	21/12/2023	3050012690/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012624/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012690/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 08/12/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	443,10
<i>156804</i>	<i>ISRAEL SEVERO DA PAZ FILHO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/12/2023	22/12/2023	3050012566/2023	2305000001	20/12/2023	3050012655/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.624,70
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012589/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012655/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 439/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 01/12/2023, NA COMARCA DE TARAUACÁ-AC E DE CRUZEIRO DO SUL-AC. CONFORME A PORTARIA 439/2023.									
22/12/2023	22/12/2023	3050012565/2023	2305000001	20/12/2023	3050012654/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.101,71
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012588/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012654/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 398/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NAS AUDIÊNCIAS CÍVEIS CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A PORTARIA 398/2023.									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	4.726,41
114587	JESSICA SZILAGYI DE LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
26/12/2023	26/12/2023	3050012630/2023	2305000001	21/12/2023	3050012691/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012625/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012691/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 26/11/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/ AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
152966	JOÃO AUGUSTO CÂMARA DA SILVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/12/2023	22/12/2023	3050012567/2023	2305000001	20/12/2023	3050012656/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.510,91
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012590/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012656/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 026/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, EM 2ºSUBSTITUIÇÃO, NOS CASOS DE IMPEDIMENTOS E COLIDÊNCIAS DA 1ºDEFENSORIA CRIMINAL DA COMA									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.510,91
46068	JOAO ILDAIR DA SILVA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/12/2023	22/12/2023	3050012568/2023	2305000001	20/12/2023	3050012657/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.987,91
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012591/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012657/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 028/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE RODRIGUES ALVES-AC. CONFORME A PORTARIA 028/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.987,91
152631	JOSÉ ULISSES MELO DE LIMA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/12/2023	22/12/2023	3050012569/2023	2305000001	20/12/2023	3050012658/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.692,51
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012592/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012658/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 045/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NAS SUBSTITUIÇÕES EM AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A POR									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	3.692,51
75415	JOSIANE MARTINS CAVALCANTE			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA
 Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
01/12/2023	01/12/2023	3050012437/2023	2305000001	29/11/2023	3050012510/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012435/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012510/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 42 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA, REALIZADO NO DIA 12/11/2023. CONFORME O MEMORANDO 42, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001262.00052/2023-74.										
26/12/2023	26/12/2023	3050012631/2023	2305000001	21/12/2023	3050012692/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012626/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012692/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 02/12/2023, NA CAPITAL, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	443,10
56148	JULIANA CAOBIANCO QUEIROZ MATEUS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/12/2023	22/12/2023	3050012570/2023	2305000001	20/12/2023	3050012659/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012593/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012659/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 029/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NO SUBNÚCLEO DIREITOS HUMANOS 01 - SDH1. CONFORME A PORTARIA 029/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
164752	JULIANA CORREA PAZ			CPF/CNPJ: 46.447.352/0001-90	PIS/PASEP/NIT:					
22/12/2023	22/12/2023	3050012605/2023	2305000001	21/11/2023	3050012360/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	81.050,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012644/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012360/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 050.579.054 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.000 (TRÊS) MIL BLOCOS DE RASCUNHOS, 2.000 (D OIS) MIL ENVELOPES TAMANHOS 24X34 E 37X47,0, 800 (OITOCENTOS) CALENDÁRIOS, 1.600 (MIL E SEISCENTAS) AGENDAS E 1.180(MIL CENTO E OITENTA) CARDENETAS, C										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	81.050,00
49512	JULIANA MARQUES CORDEIRO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/12/2023	22/12/2023	3050012572/2023	2305000001	20/12/2023	3050012661/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.806,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012595/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012661/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 172/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 13/11/2023 A 01/12/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL DE MÂNCIO LIMA-AC E 1ªDEFENSORIA CÍVEL DE RODRIGUES ALVES-AC. CONFORM										
22/12/2023	22/12/2023	3050012571/2023	2305000001	20/12/2023	3050012660/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31	



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012594/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012660/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 543/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NO SUBNÚCLEO TUTELA DA SAÚDE PÚBLICA DPE/AC. CONFORME A PORTARIA 543/2023.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	7.089,62
112824	JWC MULTISERVICOS LTDA			CPF/CNPJ: 04.090.759/0001-63	PIS/PASEP/NIT:				
06/12/2023	06/12/2023	3050012471/2023	2305000001	28/11/2023	3050012487/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	80.066,10
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012496/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012487/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 7161 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DOS TERCEIRIZADOS (SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) CORRESPONDENTE O MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CO DESPACHO CITADO ATRAVÉS DO EVENTO SEI 9067623 DO CONTRATO 43/2022.									
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	4.003,31					
		* 999900118	DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98	8.807,27					
		* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB	10.433,96					
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	960,79					
27/12/2023	31/12/2023	3050012653/2023	2305000001	28/11/2023	3050012487/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	80.184,70
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012672/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012487/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 7410 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DOS TERCEIRIZADOS (SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) CORRESPONDENTE O MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CO DESPACHO CITADO ATRAVÉS DO EVENTO SEI 9067623 DO CONTRATO 43/2022.									
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	4.009,24					
		* 999900118	DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98	8.820,32					
		* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB	11.305,04					
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	962,22					
27/12/2023	31/12/2023	3050012654/2023	2305000001	28/11/2023	3050012487/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	80.184,70
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012666/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012487/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 7317 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DOS TERCEIRIZADOS (SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) CORRESPONDENTE O MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CO DESPACHO CITADO ATRAVÉS DO EVENTO SEI 9067623 DO CONTRATO 43/2022.									
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	4.009,24					
		* 999900118	DARF INSS-RET 11% LEI 9.711.98	8.820,32					
		* 999900999	DEP EM GARANTIA CONTA VINC BB	11.253,74					
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	962,22					



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 3	Total do Credor:	240.435,50
162001	LETÍCIA MATOS SANTOS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
26/12/2023	26/12/2023	3050012632/2023	2305000001	21/12/2023	3050012693/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012627/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012693/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 02/12/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
32296	LIMA E ABRAHAO LTDA			CPF/CNPJ: 84.308.337/0001-50	PIS/PASEP/NIT:				
22/12/2023	22/12/2023	3050012606/2023	2305000001	29/03/2023	3050010679/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	2.284,80
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012647/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) CAMISAS GOLA POLO. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.009.604 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISAS GOLA POLO, 100 % ALGODÃO, GRAMATURA DE 190 GM² DE COR BRANCA, CONFORME O ITEM 1 DO C O 14/2023, EM ANEXO O PROCESSO SEI 0305.00013255.00008/2023-32.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	2.284,80
131574	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E			CPF/CNPJ: 12.039.966/0001-11	PIS/PASEP/NIT:				
05/12/2023	05/12/2023	3050012467/2023	2305000001	14/02/2023	3050010278/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	7.070,53
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012490/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010278/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 01036303 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO MECÂNICA, ELÉTRICA, LANTERNAGEM, PINTURA, RETIFICA DE MOTORES, BALANCEAMENTO									
				* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	4,00			
				* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	35,35			
				* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ	104,28			
27/12/2023	31/12/2023	3050012655/2023	2305000001	14/02/2023	3050010278/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	9.558,45
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012673/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010278/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00967436 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO MECÂNICA, ELÉTRICA, LANTERNAGEM, PINTURA, RETIFICA DE MOTORES, BALANCEAMENTO									
				* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	76,28			
				* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	13,04			
				* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ	10,56			
27/12/2023	31/12/2023	3050012657/2023	2305000001	28/11/2023	3050012468/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	25.984,97



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012675/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012468/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 01053042 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO MECÂNICA, ELÉTRICA, LANTERNAGEM, PINTURA, RETIFICA DE MOTORES, BALANCEAMENTO									
27/12/2023	31/12/2023	3050012656/2023	2305000001	14/02/2023	3050010278/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	27.658,69
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012674/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010278/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 01053042 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS POR MEIO DE SISTEMA ELETRÔNICO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO MECÂNICA, ELÉTRICA, LANTERNAGEM, PINTURA, RETIFICA DE MOTORES, BALANCEAMENTO									
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	681,30					
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	446,61					
		* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ	580,32					
							Qtde Lançtos: 4	Total do Credor:	70.272,64
155346	LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
01/12/2023	01/12/2023	3050012438/2023	2305000001	29/11/2023	3050012511/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012436/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012511/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 42 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA, REALIZADO NO DIA 17/11/2023. CONFORME O MEMORANDO 42, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001262.00052/2023-74.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
141292	LUIZ FERNANDO VASCONCELOS DE ARAUJO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
01/12/2023	01/12/2023	3050012439/2023	2305000001	29/11/2023	3050012512/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012437/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012512/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 42 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA, REALIZADO NO DIA 21/10/2023. CONFORME O MEMORANDO 42, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001262.00052/2023-74.									
26/12/2023	26/12/2023	3050012633/2023	2305000001	21/12/2023	3050012694/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012628/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012694/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 26/11/2023 E 08/12/2023, CAPITAL E INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COG /DPE/AC/2023.									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	664,65
<i>99094</i>	<i>LUIZ GUSTAVO MEDEIROS DE ANDRADE</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/12/2023	22/12/2023	3050012573/2023	2305000001	20/12/2023	3050012662/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012596/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012662/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 031/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC. CONFORME A PORTARIA 031/2023.									
22/12/2023	22/12/2023	3050012574/2023	2305000001	20/12/2023	3050012663/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.067,81
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012597/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012663/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 432/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 06/12/2023 A 19/12/2023, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL. CONFORME A PORTARIA 432/2023.									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	6.351,12
<i>164164</i>	<i>MARILU CAETANO BERNARDES</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
27/12/2023	31/12/2023	3050012651/2023	2305000001	06/12/2023	3050012563/2023	2023.305.001.27530000	3390360000	15000100	2.500,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012668/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012563/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 11/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE-AC, ATINENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO 42/2023, EM ANEXO O EVENTO SEI									
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS	29,10					
27/12/2023	31/12/2023	3050012652/2023	2305000001	06/12/2023	3050012563/2023	2023.305.001.27530000	3390360000	15000100	2.500,00
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012669/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012563/2023 Documento Comprobatório: RECIBO 12/2023 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE PORTO ACRE-AC, ATINENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO 42/2023, EM ANEXO O EVENTO SEI									
		* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS	29,10					
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	5.000,00
<i>146554</i>	<i>MATIAS SOUZA DE LIMA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
26/12/2023	26/12/2023	3050012634/2023	2305000001	21/12/2023	3050012695/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012629/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012695/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023									



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 03/12/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	221,55
147819	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA			CPF/CNPJ: 27.284.516/0001-61	PIS/PASEP/NIT:				
05/12/2023	05/12/2023	3050012468/2023	2305000001	13/09/2023	3050011888/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	14.347,77
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012488/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011888/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00170231 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST EMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM VEIS EM POSTOS CREDENCIADOS COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E INTERRUPTO DE COMBU									
05/12/2023	05/12/2023	3050012469/2023	2305000001	13/09/2023	3050011888/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	15.790,89
* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ 17,89 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 30500124789/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011888/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00172535 Nota de Empenho: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SIST EMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS COM VEIS EM POSTOS CREDENCIADOS COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E INTERRUPTO DE COMBU									
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	30.138,66
45644	MICHAEL MARINHO PEREIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/12/2023	22/12/2023	3050012575/2023	2305000001	20/12/2023	3050012664/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012598/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012664/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 034/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE MÂNCIO LIMA-AC. CONFORME A PORTARIA 034/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.283,31
153245	MOACIR ASSIS DA SILVA JUNIOR			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/12/2023	22/12/2023	3050012576/2023	2305000001	20/12/2023	3050012665/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012599/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012665/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 035/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA 1ª DEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIJÓ-AC. CONFORME A PORTARIA 035/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.283,31



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
161481	MORGANA ROSA LEITE GURJÃO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/12/2023	22/12/2023	3050012577/2023	2305000001	20/12/2023	3050012666/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012600/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012666/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 343/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ACRE-AC. CONFORME A PORTARIA 343/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
28886	MOVESA MÓVEIS PLANEJADOS LTDA			CPF/CNPJ: 63.595.482/0001-90		PIS/PASEP/NIT:				
15/12/2023	15/12/2023	3050012506/2023	2305000001	15/09/2023	3050011905/2023	2023.305.001.27530000	4490520000	15000100	153.439,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012532/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011905/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.369 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) METROS PAINÉIS DE FECHAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZADAS INSTITUIÇÃO, CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 017/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	957.638,00
161337	MS EVENTOS EIRELI			CPF/CNPJ: 23.684.531/0001-46		PIS/PASEP/NIT:				
01/12/2023	01/12/2023	3050012418/2023	2305000001	29/11/2023	3050012499/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	18.841,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012458/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012499/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 656 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS, MONTAGEM CENÁRIOS E ARRANJOS, COM FORNECIMENTO DE FURACÕES E PERMANENTES), CONFORME OS ITENS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 E 11, DA ATA D										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	18.841,00
155344	NALIDIA FERREIRA ABREU			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
26/12/2023	26/12/2023	3050012635/2023	2305000001	21/12/2023	3050012696/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012630/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012696/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 09/12/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
<i>153865</i>	<i>NATASHA MORAES MARREIRO</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
26/12/2023	26/12/2023	3050012636/2023	2305000001	21/12/2023	3050012697/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012631/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012697/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM GER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
<i>156173</i>	<i>NÁTTALY CRISTINE VIDAL ALMEIDA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
01/12/2023	01/12/2023	3050012440/2023	2305000001	29/11/2023	3050012513/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012438/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012513/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 42 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA, REALIZADO NO DIA 12/11/2023. CONFORME O MEMORANDO 42, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001262.00052/2023-74.										
26/12/2023	26/12/2023	3050012637/2023	2305000001	21/12/2023	3050012698/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012632/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012698/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 10/12/2023, NO INTERIOR, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	443,10
<i>152407</i>	<i>NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA</i>			CPF/CNPJ: <i>26.824.572/0001-89</i>	PIS/PASEP/NIT:					
13/12/2023	13/12/2023	3050012494/2023	2305000001	11/04/2023	3050010709/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	3.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012516/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010709/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.000.063 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LINKS DE ACESSO A INTERNET, TIPO DEDICADO, COM GARANTIA DE BANDA E ENTREGA DE ENDEREÇO IP NO BARRAMENTO /2 TALIZANDO, 8 (OITO), CONFORME O ITEM 1 DO CONTRATO 19/2023, EM ANEXO O PROC										
* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ				144,00						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.000,00
<i>154454</i>	<i>P R SERVICE LTDA</i>			CPF/CNPJ: <i>39.629.010/0001-26</i>	PIS/PASEP/NIT:					
27/12/2023	31/12/2023	3050012650/2023	2305000001	27/11/2023	3050012467/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	61.651,80	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012667/2023										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012467/2023							
		Documento Comprobatório:	NOTA FISCAL 000.000.227							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A FORNECIMENTO DE 100,83 METROS QUADRADO DE VIDRO TEMPERADO, INCL UINDO PELÚCLA DE CONTROLE SOLAR, INSULFIME PARA SER APLICADO EM VIDR CONFORME OS ITENS 10,11 E 13 DA ORDEM DE FORNECIMENTO SOB O EVENTO SEI 9086							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	61.651,80
48686	PAULO MICHEL SAO JOSE			CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:			
22/12/2023	22/12/2023	3050012578/2023	2305000001	20/12/2023	3050012667/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012601/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012667/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 032/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NOS IMPEDIMENTO E COLIDÊNCIAS DE NATUREZA CRIMINAL JUNTO A 1ºDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
151000	PAULO VICTOR GUIMARÃES COST FEITOSA			CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:			
01/12/2023	01/12/2023	3050012427/2023	2305000001	14/11/2023	3050012352/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012293/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012352/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 28/10/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
149537	PEDRO DA SILVA NEGREIROS NETO			CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:			
01/12/2023	01/12/2023	3050012441/2023	2305000001	29/11/2023	3050012514/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012439/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012514/2023							
		Documento Comprobatório:	MEMORANDO 42							
		Nota de Empenho:	REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR, REALIZADO NO DIA 05/11/ 2023. CONFORME O MEMORANDO 42, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305 .001262.00052/2023.							
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	221,55
152616	PEDRO HENRIQUE SANTOS VELOSO			CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:			
22/12/2023	22/12/2023	3050012580/2023	2305000001	20/12/2023	3050012669/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.920,11	
		Descritivo do Pagamento:	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012603/2023							
		Liquidação de Empenho:	REFERENTE AO EMPENHO: 3050012669/2023							
		Documento Comprobatório:	PORTARIA 453/2023							
		Nota de Empenho:	REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 07/12/203 A 19/12/2023, NA 11ºDEFENSORIA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 453/2023.							



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
22/12/2023	22/12/2023	3050012579/2023	2305000001	20/12/2023	3050012668/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012602/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012668/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 399/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NAS AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A PORTARIA 399/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	6.203,42
157043	PERITOSLAB FORENSE LTDA			CPF/CNPJ: 29.932.402/0001-06	PIS/PASEP/NIT:					
14/12/2023	14/12/2023	3050012503/2023	2305000001	11/12/2023	3050012590/2023	2023.305.001.41750000	3390390000	15000100	3.500,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012527/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012590/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 2023/111 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE DNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA I NSTITUIÇÃO, CONFORME O RELATÓRIO SOB O EVENTO SEI 9264419, DO CONTRAT 2023.										
* 999906147 IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ				42,00						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	3.500,00
21611	RENATO CASTELO DE OLIVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/12/2023	22/12/2023	3050012581/2023	2305000001	20/12/2023	3050012670/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012604/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012670/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 048/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA 1ªDEFENSORIA CRIMINAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC. CONFORME A PORTARIA 048/2023.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
114826	RENATO MARCEL FERREIRA DA SILVEIRA			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
01/12/2023	01/12/2023	3050012442/2023	2305000001	29/11/2023	3050012515/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012440/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012515/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 42 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR, REALIZADO EM 28/10/2023 E 03/11/2023. CONFORME O MEMORANDO 42, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001262.00052/2023-74.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
31942	ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/12/2023	22/12/2023	3050012582/2023	2305000001	20/12/2023	3050012671/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.658,61	



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012605/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012671/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 049/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA DEFENSORIA CÍVEL DE MÂNCIO LIMA-AC E DEFENSORIA CÍVEL DE RODRIGUES ALVES-AC. CONFORME										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	2.658,61
48965	RODRIGO ALMEIDA CHAVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/12/2023	22/12/2023	3050012583/2023	2305000001	20/12/2023	3050012672/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.101,71	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012606/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012672/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 336/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BUJARÍ-AC. CONFORME A PORTARIA 336/2023.										
22/12/2023	22/12/2023	3050012584/2023	2305000001	20/12/2023	3050012673/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.624,70	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012607/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012673/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 438/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 13/11/2023 A 23/11/2023, NAS AUDIÊNCIAS CÍVEIS E CRIMINAIS NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A PORTARIA 438/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	4.726,41
159572	RODRIGO MAIA LOBAO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/12/2023	22/12/2023	3050012585/2023	2305000001	20/12/2023	3050012674/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012608/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012674/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 301/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA 1ªDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE EPITACIOLÂNDIA-AC. CONFORME A PORTARIA										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
50761	ROGERIO CARVALHO PACHECO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/12/2023	22/12/2023	3050012587/2023	2305000001	20/12/2023	3050012676/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.135,61	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012610/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012676/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 304/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA 4ªVARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 304/2023.										
22/12/2023	22/12/2023	3050012586/2023	2305000001	20/12/2023	3050012675/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.135,61	



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012609/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012675/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 038/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA 2ªDEFENSORIA CRIMINAL DE CRUZEIRO DO SUL-AC. CONFORME A PORTARIA 038/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	8.271,22
<i>21625</i>	<i>RONNEY DA SILVA FECURY</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
22/12/2023	22/12/2023	3050012589/2023	2305000001	20/12/2023	3050012678/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012612/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012678/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 039/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NOS IMPEDIMENTO COLIDÊNCIAS E CURADORIAS DA 2ª, 3ª E 4ªDEFENSORIA CÍVEL. CONFORME A PORTARIA										
22/12/2023	22/12/2023	3050012588/2023	2305000001	20/12/2023	3050012677/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	3.397,11	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012611/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012677/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 423/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UM DEFENSOR PÚBLICO, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 22/11/2023 A 14/12/2023, NAS AUDIÊNCIAS CÍVEIS NA CAPITAL E NO INTERIOR. CONFORME A PORTARIA 423/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	7.680,42
<i>70381</i>	<i>ROSIANE VENANCIO LOPES</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
12/12/2023	12/12/2023	3050012487/2023	2305000001	06/12/2023	3050012566/2023	2023.305.001.27530000	3390360000	15000100	1.974,95	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012509/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012566/2023 Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2022 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA-AC, ATINENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO DE Nº 41/2020, EM ANEXO O EVENTO SEI										
26/12/2023	26/12/2023	3050012641/2023	2305000001	06/12/2023	3050012566/2023	2023.305.001.27530000	3390360000	15000100	1.974,95	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012663/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012566/2023 Documento Comprobatório: CONTRATO 41/2020 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE ACRELÂNDIA-AC, ATINENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO DE Nº 41/2020, EM ANEXO O EVENTO SEI										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	3.949,90
<i>127820</i>	<i>RUAN NASCIMENTO DE OLIVEIRA</i>			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:					
01/12/2023	01/12/2023	3050012443/2023	2305000001	29/11/2023	3050012516/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10	



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012441/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012516/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 42 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UM SERVIDOR, REALIZADO EM 22/10/2023 E 04/11/2023. CONFORME O MEMORANDO 42, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001262.00052/2023-74.										
26/12/2023	26/12/2023	3050012638/2023	2305000001	21/12/2023	3050012699/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	221,55	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012633/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012699/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 2023 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR A UM ASSISTENTE JURÍDICO, REALIZADO EM 16/12/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	664,65
23259	S V NOGUEIRA			CPF/CNPJ: 02.799.522/0001-20	PIS/PASEP/NIT:					
07/12/2023	07/12/2023	3050012477/2023	2305000001	21/11/2023	3050012367/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	9.592,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012502/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012367/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 37 Nota de Empenho: REFERENTE A 800 (OITOCENTOS) METROS DE PINTURA COMPLETA DE PAREDES, INCLUIN DO EMASSAMENTO EM DUAS DEMÃOS COM TINTA LÁTEX PVA FOSCO E 400 (QUAT METROS DE FORRO, CONFORME OS INTENS 21 E 24 DA ORDEM DE SEVIÇOS SOB O EVENT										
* 999900107 ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)				479,60						
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	9.592,00
14457	SEM FRONTEIRAS TELECOMUNICACOES LTDA			CPF/CNPJ: 11.972.556/0001-66	PIS/PASEP/NIT:					
19/12/2023	19/12/2023	3050012526/2023	2305000001	30/05/2023	3050011122/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	1.300,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012547/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050011122/2023 Documento Comprobatório: FATURA 538.079 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, TIPO DEDICADO, COM GARANTIA BAND A E ENTREGA DE ENDEREÇO IP NOS BARRAMENTOS/ 30, NO NÚCLEO DA DEFENSOR LICA DO ESTADO, NO MUNICÍPIO DE RODRIGUES ALVES, COM A VELOCIDADE: 20 MBPS,										
* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ				62,40						
19/12/2023	19/12/2023	3050012525/2023	2305000001	05/04/2023	3050010701/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	19.689,93	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012546/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050010701/2023 Documento Comprobatório: FATURA 538.150 538.153 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, TIPO DEDICADO, COM GARANTIA BAND A E ENTREGA DE ENDEREÇO IP NOS BARRAMENTOS/ 28 E 30, COM AS VELOCIDADE 20 MBPS,30 E 50 MBPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E DAS DE MAI S UNID										
* 999906190 IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ				945,12						
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	20.989,93



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE
Unidade: 001 UNIDADE GESTORA
Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
24611	SIMONE JAQUES DE AZAMBUJA SANTIAGO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/12/2023	22/12/2023	3050012590/2023	2305000001	20/12/2023	3050012679/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012613/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012679/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 040/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA DEFENSORIA CÍVEL DE MÂNCIO LIMA, RODRIGUES ALVES E 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	4.283,31
24263	SULNORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA.			CPF/CNPJ: 04.446.066/0001-60		PIS/PASEP/NIT:				
13/12/2023	13/12/2023	3050012489/2023	2305000001	23/06/2023	3050011305/2023	2023.305.001.27530000	3390300000	15000100	21.516,45	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012518/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 165 LATAS DE TINTAS, 20 LATAS DE MASSA CORRIDA 45 LATAS DEESMALTE SINTÉTICO, 20 BALDES DE TRINCHAE 60 ROLOS. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000.006.247 Nota de Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 660 LATAS DE TINTA SENDO FOSCO E PARA PISO,30 LATAS DE SELADOR, 210 LATAS DE MASSA CORRIDA E ACRÍLICA, 300 GALÕES DE ES LITE SINTÉTICO, 80 VOLUMES DE DE TINTA SPRAY, 180 UNIDADE DE TRINCHAS,60 UN										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	21.516,45
131166	TAINAN PORTELA MADEIRO			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
01/12/2023	01/12/2023	3050012444/2023	2305000001	29/11/2023	3050012517/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012442/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012517/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 42 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 29/10/2023 E 11/11/2023. CONFORME O MEMORANDO 42, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001262.00052/2023-74.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
27307	THAIS ARAUJO DE SOUSA OLIVEIRA			CPF/CNPJ:		PIS/PASEP/NIT:				
22/12/2023	22/12/2023	3050012592/2023	2305000001	20/12/2023	3050012681/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012615/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012681/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 041/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA DEFENSORIA CÍVEL DE MÂNCIO LIMA-AC, RODRIGUES ALVES-AC E 1ºDEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL										
22/12/2023	22/12/2023	3050012591/2023	2305000001	20/12/2023	3050012680/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	1.624,70	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012614/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012680/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 442/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 28/11/2023 A 08/12/2023, NO SUBNÚCLEO										

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Órgão: 305 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE

Unidade: 001 UNIDADE GESTORA

Função: 03 Subfunção: 092

Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
SUPERENDIVIDAMENTO E AÇÕES DO CONSUMIDOR. CONFORME A PORTARIA 442/2023.										
22/12/2023	22/12/2023	3050012593/2023	2305000001	20/12/2023	3050012682/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	2.806,31	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012616/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012682/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 446/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 01/12/2023 A 19/12/2023, NA 2ª DEFENSORIA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO-AC. CONFORME A PORTARIA 446/2023.										
							Qtde Lançtos:	3	Total do Credor:	8.714,32
125492	THAIS AZEVEDO DA COSTA			CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:			
01/12/2023	01/12/2023	3050012445/2023	2305000001	29/11/2023	3050012518/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012443/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012518/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 42 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 02/11/2023 E 18/11/2023. CONFORME O MEMORANDO 42, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001262.00052/2023-74.										
							Qtde Lançtos:	1	Total do Credor:	443,10
156463	THEODORICO FERNANDES DE MELO NETO			CPF/CNPJ:			PIS/PASEP/NIT:			
13/12/2023	13/12/2023	3050012493/2023	2305000001	06/12/2023	3050012564/2023	2023.305.001.27530000	3390360000	15000100	16.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012514/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012564/2023 Documento Comprobatório: FATURA 011 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, ATINENTE AOS MESES DE N										
RO E DEZEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO 47/2022, EM ANEXO O EVENTO SEI										
19/12/2023	* 999900040	TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS		3.515,04						
19/12/2023	19/12/2023	3050012527/2023	2305000001	06/12/2023	3050012564/2023	2023.305.001.27530000	3390360000	15000100	16.000,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012548/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012564/2023 Documento Comprobatório: FATURA 012 Nota de Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE, NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL-AC, ATINENTE AOS MESES DE N										
RO E DEZEMBRO DE 2023. CONFORME O CONTRATO 47/2022, EM ANEXO O EVENTO SEI										
* 999900040 TESOURO ESTADUAL IRRF SERVICOS 3.515,04										
							Qtde Lançtos:	2	Total do Credor:	32.000,00
81309	TK ELEVADORES BRASIL LTDA			CPF/CNPJ: 90.347.840/0060-78			PIS/PASEP/NIT:			
13/12/2023	13/12/2023	3050012492/2023	2305000001	21/11/2023	3050012373/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	800,00	
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012513/2023										



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago	
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012373/2023								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3269								
		Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR, INST ALADO NESTA INSTITUIÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE TODAS A PEÇAS DE REPO CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 07/2023, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE								
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	40,00						
		* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ	38,40						
22/12/2023		3050012612/2023	2305000001	19/12/2023	3050012613/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	40,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012643								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012613/2023								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3273								
		Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR, INST ALADO NESTA INSTITUIÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE TODAS A PEÇAS DE REPO CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 07/2023, CORRESPONDENTE OS MESES DE NOVEMBRO								
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	40,00						
22/12/2023	22/12/2023	3050012609/2023	2305000001	19/12/2023	3050012613/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	760,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012643/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012613/2023								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3273								
		Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR, INST ALADO NESTA INSTITUIÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE TODAS A PEÇAS DE REPO CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 07/2023, CORRESPONDENTE OS MESES DE NOVEMBRO								
		* 999906147	IRRF-MERC.BENS DEMAIS SERV.-PJ	0,00						
		* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ	38,40						
22/12/2023	22/12/2023	3050012608/2023	2305000001	19/12/2023	3050012613/2023	2023.305.001.27530000	3390390000	15000100	800,00	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012642/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012613/2023								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 3272								
		Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR, INST ALADO NESTA INSTITUIÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE TODAS A PEÇAS DE REPO CONFORME O ITEM 01 DO CONTRATO 07/2023, CORRESPONDENTE OS MESES DE NOVEMBRO								
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	40,00						
		* 999906190	IRRF-VIG.LIMP MAO-DE-OBRA-PJ	38,40						
							Qtde Lançtos:	4	Total do Credor:	2.400,00
157725	UNANIME AUTOMACAO EMPRESARIAL LTDA		CPF/CNPJ: 08.903.300/0001-92	PIS/PASEP/NIT:						
18/12/2023	18/12/2023	3050012516/2023	2305000001	11/12/2023	3050012595/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	389,90	
		Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012540/2023.								
		Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012595/2023								
		Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 12609								
		Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA (PONTO ELETRÔNICO), ATINENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O Nº 46/2022, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013253.00202/2023-65.								
		* 999900107	ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)	13,26						
18/12/2023	18/12/2023	3050012515/2023	2305000001	11/12/2023	3050012595/2023	2023.305.001.27530000	3390400000	15000100	389,90	



Todos Pagamentos

Emis.Pagto	Dt.Baixa	Nota Pagto	Conta	Dt.Empenho	No.Empenho	Programa Trabalho	Despesa	Fte	Valor Pago
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012539/2023. Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012595/2023 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 12608 Nota de Empenho: REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA (PONTO ELETRÔNICO), ATINENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. CONFORME O Nº 46/2022, EM ANEXO O EVENTO SEI 0305.013253.00202/2023-65.									
* 999900107		ISS-IMP.S/SERVICOS (CÓD.BARRA)		13,26					
							Qtde Lançtos: 2	Total do Credor:	779,80
161751	VICTORIA CRISTHINY BARROS DE SOUZA BARBO			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
12/12/2023	12/12/2023	3050012486/2023	2305000001	07/12/2023	3050012575/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012511/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012575/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 1224 Nota de Empenho: REFERENTE A DOIS PLANTÕES, EM FAVOR A UMA ASSISTENTE JURÍDICA, REALIZADO EM 02/12/2023 E 03/12/2023, CONFORME O MEMORANDO/GAB/COGER/DPE/AC/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	443,10
28015	WANIA LINDSAY FREITAS DIAS			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
22/12/2023	22/12/2023	3050012594/2023	2305000001	20/12/2023	3050012683/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	4.283,31
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012617/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012683/2023 Documento Comprobatório: PORTARIA 042/2023 Nota de Empenho: REFERENTE, AO ADICIONAL POR ACUMULAÇÃO DE FUNÇÃO, EM FAVOR DE UMA DEFENSORA PÚBLICA, EM VIRTUDE DO PERÍODO DE 21/11/2023 A 19/12/2023, NA 1ª DEFENSORIA CÍVEL E CRIMINAL DE BUJARÍ-AC. CONFORME A PORTARIA 042/2023.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	4.283,31
149564	WILLIAMSON PAZ DAS NEVES			CPF/CNPJ:	PIS/PASEP/NIT:				
01/12/2023	01/12/2023	3050012446/2023	2305000001	29/11/2023	3050012519/2023	2023.305.001.27530000	3390930000	15000100	443,10
Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 3050012444/2023 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 3050012519/2023 Documento Comprobatório: MEMORANDO 42 Nota de Empenho: REFERENTE A UM PLANTÃO, EM FAVOR DE UMA SERVIDORA, REALIZADO EM 15/11/2023 E 19/11/2023. CONFORME O MEMORANDO 42, EM ANEXO AO EVENTO SEI 0305.001262.00052/2023-74.									
							Qtde Lançtos: 1	Total do Credor:	443,10

Qtde Lançtos: 196 Total dos Pagamentos: R\$ 3.224.415,11